Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Наименование организации:Акционерное общество «Центр»

Организационно-правовая форма/форма собственности: Непубличное акционерное общество/частная

Единица измерения:тыс.руб.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):5503049957

Вид экономической деятельности: Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (ОКВЭД: 47.19)

Местонахождение (адрес) (в соответствии с данными ЕГРЮЛ):644099, г.Омск, ул. Интернациональная, д.43

1. Общие сведения

Акционерное общество «Центр» зарегистрировано инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 1 по Центральному административному округу г. Омска 15 июля 2002 года, основной государственный регистрационный номер 1025500732982, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2022 года серия 55 № 000742023.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5503049957.
Код причины постановки на учет (КПП): 550301001.
Фирменное наименование Общества:

- полное наименование: Акционерное общество «Центр»;
- сокращенное наименование: АО «Центр» (далее по тексту «Общество»).

Общество филиалов и представительств, дочерних и зависимых обществ не имеет.

Органами АО «Центр» являются:
Общее собрание акционеров (высший орган Общества);
Совет директоров;
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии со ст.7, п. 7.1 Устава АО «Центр» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, определены в ст. 7, п. 7.3 Устава Общества.

В соответствии со ст.8 Устава АО «Центр» совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества. Согласно ст.8 п. 8.7 Устава Общества количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) человек. Состав Совета директоров избран общим собранием акционеров АО «Центр» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров:

1. Студеникина Светлана Александровна – член Совета директоров (Протокол годового общего собрания от 24.06.2024г. б/н. Протокол общего собрания акционеров АО «Центр» от 28.05.2025 б/н. Выбыла 01.12.2025г.).
2. Валова Ирина Александровна - член Совета директоров (Протокол годового общего собрания, от 24.06.2024г. б/н. Протокол общего собрания акционеров АО «Центр» от 28.05.2025 б/н.). Избрана Председателем Совета директоров АО «Центр» (Протокол заседания Совета директоров от 24.06.2024г. №4, от 28.05.2025г. №3).
3. Абрамов Станислав Анатольевич - член Совета директоров (Протокол годового общего собрания от 24.06.2024г. б/н. Протокол общего собрания акционеров АО «Центр» от 28.05.2025 б/н.).
4. Мосунов Евгений Викторович- член Совета директоров (Протокол годового общего собрания, от 24.06.2024г. б/н. Протокол общего собрания акционеров АО «Центр» от 28.05.2025 б/н.).
5. Лебедева Татьяна Викторовна – член Совета директоров (Протокол годового общего собрания от 24.06.2024г. б/н. Протокол общего собрания акционеров АО «Центр» от 28.05.2025 б/н.).

Единоличный Исполнительный орган: Генеральный директор Абрамов Станислав Анатольевич. (Протокол заседания совета директоров АО «Центр» от 10.06.2024г. № 3).

Трудовой договор № 1 от 14.06.2024 г. заключен с Генеральным директором сроком на два года с 15.06.2024г. по 14.06.2026г.

В соответствии сост.9. Устава Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директора Общества без доверенности действует от имени

Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества

Главный бухгалтер - Черненко Ольга Владимировна.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию.

В состав Ревизионной комиссии избирается три человека на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется законодательством РФ, Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

Лица, входящие в состав Ревизионной комиссии:

(Избраны общим собранием акционеров: - 21.06.2024г., Протокол годового общего собрания от 24.06.2024г. б/н. - 27.05.2025г., Протокол общего собрания акционеров АО «Центр» от 28.05.2025г. б/н.)

1. Васильева Ольга Владимировна
2. Юрьева Елена Анатольевна
3. Меренкова Виктория Васильевна.

Размер уставного капитала организации на отчетную дату: 549,278 тыс. рублей.

Количество акций, выпущенных акционерным обществом: 44 693 177 штук акций обыкновенных именных в бездокументарной форме, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 0,01 руб. государственный регистрационный номер 1-01-00805-N; и 10 234691 штук акций привилегированных именных в бездокументарной форме, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска–0,01 руб. государственный регистрационный номер 2-01-00805-N.

из них:

полностью оплачено (по типам) акций обыкновенных именных – 44 693 177 штук и акций привилегированных именных – 10 234 691 штук.

Сведения о регистраторе

Держателем реестра Общества является Регистратор – Омский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»; ИНН 7707179242, КПП 550302001, осуществляющий ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг АО «Центр» на основании договора № 38-П от 27 апреля 2012 года.

Место нахождения: 644043, г.Омск, ул. Кемеровская, д.10.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению Реестра № 10-000-1-00304 от 12.03.2004 г. выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России без ограничения срока действия.

Численность сотрудников Общества

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 5 человек.

Сведения об основных видах деятельности

АО «Центр» ведет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Организация находится на Упрощенной системе налогообложения (доходы минус расходы). Основным видом деятельности АО «Центр», является розничная торговля (ОКВЭД 47.19 прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах).

Сведения о выручке

Общая сумма выручки (без НДС) по данным бухгалтерской отчетности за 2025 год составила 4 885 тыс. рублей. В результате хозяйственной деятельности предприятия получен убыток в размере 158 тыс. рублей.

1.1 Факты неприменения правил бухгалтерского учета

При подготовке бухгалтерской отчетности АО «Центр» за 2025 год не допускалось отступление от правил составления бухгалтерской отчетности, установленных нормативными

правовыми актами Российской Федерации по бухгалтерскому учету.

1.2 Сведения о бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность АО «Центр» за 2025 год подготовлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, действующими в Российской Федерации.

1.3 Данные бухгалтерской отчетности за период, предшествующий отчетному, несопоставимые с данными за отчетный период*

Корректировка входящих остатков не производилась.

1.4. Нематериальные активы и НИОКР

В отчетном периоде Общество не осуществляло операций по учету нематериальных активов и расходов на НИОКР. Объекты учета отсутствуют.

1.5. Основные средства и незавершенные капитальные вложения

В составе основных средств АО «Центр» за 2025 год отражены: Земельный участок, амортизация по земельным участкам не начисляется. Переоценка основных средств в 2025 году не проводилась.

1.6. Финансовые вложения

В составе долгосрочных финансовых вложений учтена доля в уставном капитале ООО СП ТЦ «Омский». По состоянию на 31.12.2025 г. ее размер составлял 20%, номинальной стоимостью доли 300 тыс. рублей.

В составе краткосрочных финансовых вложений отражены займы, на 31.12.2025 г. они составили 700 тыс. рублей.

1.7. Запасы

В основе хозяйственной деятельности АО «Центр» лежат процессы приобретения, хранения и реализации товаров. Так как Общество осуществляет розничную торговлю, поэтому производим оценку приобретенных товаров по продажной стоимости с учетом наценок с отражением на сч.41 «Товары». При этом стоимость приобретения принятых к бухучету товаров увеличивается на сумму надбавки с отражением этой суммы на счете 42 «Торговая наценка». В результате хозяйственной деятельности в 2025 году поступило товаров на 1134 тыс.рублей с учетом наценки 2 908 тыс.рублей, было реализовано 1142 тыс.рублей с учетом наценки 2996 тыс.рублей. Товарные запасы уменьшились по сравнению с прошлым отчетным периодом на 8 тыс. рублей.

1.8. Наличие отдельных видов дебиторской и кредиторской задолженности

В отчетности 2025 года дебиторская и кредиторская задолженность, относятся к краткосрочным, так как срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Сумма кредиторской задолженности АО «Центр» по строке 1520 бухгалтерской отчетности на 31.12.2025 года составила 466 тыс.рублей (на 31.12 2024 года – 459 тыс.рублей). Сумма дебиторской задолженности по строке 1230 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2025 г. составила 148 тыс. рублей (на 31.12.2024 года –61 тыс. рублей).

1.9. Государственная помощь

За отчетный период бюджетные средства в виде субсидий, субвенций или бюджетных кредитов в АО «Центр» не поступали. Активы в безвозмездное пользование не получали.

1.10. Информация о связанных сторонах

В соответствии с п.4 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность АО «Центр» или на деятельность которых АО «Центр» способно оказывать влияние (связанными сторонами) являются:

1. Акционеры Общества,
2. Совет директоров Общества,
3. ООО СП Торговый центр «Омский»,
4. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган).

1.11. Информация о бенефициарных владельцах юридического лица

Бенефициарным владельцем АО «Центр» является госпожа Абрамова Елена Евгеньевна (доля участия в уставном капитале - 97,662758%).

1.12. События после отчетной даты

Существенные факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год, не выявлено.

1.13. Оценочные значения и оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2025 года не формировался ввиду отсутствия оснований для формирования.

Резерв под снижение стоимости запасов по состоянию на 31.12.2025 года не формировался ввиду отсутствия оснований для формирования (имеющиеся на складе остатки МПЗ не потеряли своих первоначальных свойств, их текущая рыночная стоимость не уменьшилась).

Резерв под обесценение финансовых вложений по состоянию на 31.12.2025 г. не формировался ввиду отсутствия основания для формирования.

Резервы предстоящих расходов на гарантийный ремонт и на ремонт основных средств не создавались. Указанные расходы учитываются в том отчетном периоде, когда они были осуществлены.

Оценочные обязательства по предстоящим расходам на оплату отпусков на конец отчетного года (31.12.2025г.) не формировались, так как АО «Центр» признано субъектом малого предпринимательства и не подлежит обязательному аудиту.

Резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам года не создавался.

1.14. Информация по прекращаемой деятельности

В отчетном периоде Общество не прекращало какую-либо хозяйственную деятельность, информация о которой подлежала раскрытию в бухгалтерской отчетности.

1.15. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде, отсутствуют.

1.16. Непрерывность деятельности

По результатам 2025 года Обществом был получен чистый убыток в размере 158 тыс. рублей. Сложившаяся ситуация в стране в связи с проведением специальной военной операции оказала негативного влияния на финансовые показатели деятельности АО «Центр». Не было возможности снизить и без того минимальные постоянные расходы. Последствия проведении специальной военной операции имеют долгосрочный характер, самое опасное для розничной торговли в период экономической нестабильности - это когда люди не тратят деньги, а предпочитают их откладывать. Руководство внимательно следит за развитием ситуации и предпримет меры, чтобы минимизировать негативное влияние перечисленных событий на Общество. Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с непрерывностью деятельности.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в качестве непрерывно функционирующей организации, как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты.

2 Основные положения учетной политики

Учетная политика для целей бухгалтерского учета АО «Центр» утверждена приказом № 7 от 28.12.2024 года, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. и Положением по бухгалтерскому учету 1/2008, утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. №106н. Учетной политикой предусмотрены следующие основные положения:

Учет основных средств

Бухгалтерский учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства", утвержденным Приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204н.

Общество организует учет наличия и движения основных средств в разрезе их видов согласно Общероссийскому классификатору основных фондов, утвержденному Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 26.12.1994 №359 (в редакции изменений 1/98 ОКОФ).

Для начисления амортизации по всем основным средствам используется линейный метод. Для списания основного средства определить ликвидационную стоимость, то есть материальную выгоду, которую организация предполагает получить от выбытия объекта в конце срока его полезного использования.

Затраты на приобретение, создание активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 рублей, признаются расходами периода, в котором они понесены и признаются материально-производственными запасами.

Учет нематериальный активов

Обеспечить синтетический и аналитический учет нематериальных активов. Учет отдельных видов нематериальных активов вести на специальных субсчетах в соответствии с Рабочим планом счетов. При принятии нематериального актива к учету определять срок его полезного использования. Сроком полезного использования считать выраженный в месяцах период, в течение которого предполагается использовать нематериальный актив с целью

получения экономической выгоды. Стоимость объектов нематериальных активов погашать линейным способом. Амортизацию начислять независимо от результатов деятельности организации в течение установленного срока их полезного использования.

Учет аренды

Согласно ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» Общество имеет право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности по договорам аренды, так как одновременно выполняются следующие условия:

- не предусмотрен переход права собственности на арендованное имущество к компании или его выкуп на льготных условиях;
- компания не намерена сдавать арендованное имущество в субаренду;
- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды или рыночная стоимость предмета аренды без учета износа не превышает 300 000 руб.

В качестве арендодателя применять упрощенные способы учета, классифицировать все объекты учета аренды в качестве объектов учета операционной аренды, так как экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности на предмет аренды, несет арендодатель. Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока договора.
Арендные платежи по предметам аренды, по которым не возникает обязательство по аренде арендованным имуществом, признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.

Учет запасов

Учет запасов Общества ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Единицей учета материалов является номенклатурный номер. Приобретенные материалы принимать к учету по фактической себестоимости. Установить способ списания материалов по средней себестоимости. Товары, приобретенные для перепродажи, оценивать по продажным ценам (с исп. счета 42). Установить способ списания товаров, приобретенных для перепродажи, по средней себестоимости, с использованием программного продукта 1с., результат отражается «красное сторно»: Д 90-2 К 42. Затраты по заготовке и доставке товаров, производимые до момента их передачи в продажу включать в состав расходов на продажу. Готовую продукцию, являющуюся частью запасов, учитывать по фактической производственной себестоимости с использованием счета 40.

Кассовая дисциплина

При работе с наличными денежными средствами руководствоваться Положением «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» от 11.03.2014 года № 3210-У. Оформлять движение денежных средств по кассе унифицированными формами первичной документации по учету кассовых операций, утвержденными постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 г. № 88. Обеспечить контроль за расчетами наличными денежными средствами с юридическими лицами.

Для выдачи наличных денег работнику под отчет на расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического лица, расходный кассовый ордер оформляется согласно письменному заявлению подотчетного лица, составленному в произвольной форме и содержащему запись о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги, подпись руководителя и дату. Установить срок сдачи отчетов по подотчетным суммам: сотрудники, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня выхода на работу, предъявить в бухгалтерию отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним. Выдачу наличных денег под отчет проводить при условии полного погашения подотчетным лицом задолженности по ранее полученной под отчет сумме наличных денег.

Порядок учета расходов и формирование себестоимости продукции (работ, услуг)

В целях управления затратами и формирования себестоимости продукции организовать синтетический и аналитический учет расходов по обычным видам деятельности. При организации руководствоваться ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом МФ РФ от 06.05.1999 г. № 33н. Все расходы, не связанные с осуществлением обычных видов деятельности, учитывать, как прочие расходы. Выпущенную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) учитывать по сокращенной себестоимости. Утвердить в качестве базы распределения косвенных расходов прямые расходы.

Резервы

- на предстоящую оплату отпусков работников;
- на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет;
- на выплату вознаграждений по итогам работы за год;
- расходов на ремонт основных средств

не создаются.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создаются.

Учет отдельных видов доходов и расходов

Доходами организации является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

Признавать выручку в бухгалтерском учете при соблюдении условий:

а) право на получение этой выручки, вытекает из конкретного договора или подтверждено иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации;

г) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Расходами организации являются расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитывать в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и списывать в порядке, предусмотренном для списания стоимости активов данного вида.

При оформлении актива, в качестве расхода будущих периодов, руководствоваться:

- п. 9, 19 ПБУ 10/99 «Расходы организации»;
- п. 39 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»;
- п.16 ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»;

Расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включать в операционные расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

Учет дебиторской задолженности

Просроченную дебиторскую задолженность, обязательство по которой не обеспечено залогом, поручительством, банковской гарантией и удержанием имущества должника, а также иными способами, предусмотренными законом или договором, признавать сомнительной.

Просроченную дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности (три года) переводить из разряда сомнительной - в безнадежную и списывать на убытки. Списание производится по каждому обязательству на основании данных произведенной инвентаризации и приказа руководителя организации.

В целях повышения точности и достоверности информации о наличии и движении кредитов и займов, а также для снижения трудозатрат по составлению бухгалтерской отчетности,

сохранить деление задолженности на долгосрочную и краткосрочную с дальнейшим структурированием на срочную и просроченную. Информацию о сроках погашения займов (кредитов) раскрывать в бухгалтерской отчетности.

В течении 2025 года изменения в учетную политику не вносились.

Руководитель организации: _____ подпись Абрамов С.А.

16 марта 2026г.

м.п.

3 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-
	За 2024 г.	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-
	За 2024 г.	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	57	57	57
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	57	57	57

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	57	57	57
в том числе:			
Земельные участки	57	57	57
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	300	-	-	-	-	-	-	-	-	300
	За 2024 г.	300	-	-	-	-	-	-	-	-	300
в том числе: доля в УК	За 2025 г.	300	-	-	-	-	-	-	-	-	300
	За 2024 г.	300	-	-	-	-	-	-	-	-	300
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	800	-	-	(100)	-	-	-	-	-	700
	За 2024 г.	1 200	-	-	(400)	-	-	-	-	-	800
в том числе: Займ	За 2025 г.	800	-	-	(100)	-	-	-	-	-	700
	За 2024 г.	1 200	-	-	(400)	-	-	-	-	-	800
Итого	За 2025 г.	1 100	-	-	(100)	-	-	-	-	-	1 000
	За 2024 г.	1 500	-	-	(400)	-	-	-	-	-	1 100

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	За 2025 г.	649	-	1 134	(1 142)	-	-	X	641	-
	За 2024 г.	720	-	1 055	(1 126)	-	-	X	649	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	649	-	1 134	(1 142)	-	-	-	641	-
	За 2024 г.	720	-	1 055	(1 126)	-	-	-	649	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе: Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	61	-	588	118	(619)	-	-	-	148	-
	За 2024 г.	71	-	707	36	(753)	-	-	-	61	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5	-	3	-	(8)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	107	-	(102)	-	-	-	5	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	56	-	585	-	(586)	-	-	-	55	-
	За 2024 г.	51	-	600	-	(595)	-	-	-	56	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты процентов по кредитам и займам	За 2025 г.	-	-	-	118	25	-	-	-	-	93	
	За 2024 г.	20	-	-	36	(56)	-	-	-	-	-	
Итого	За 2025 г.	61	-	588	118	(619)	-	-	X	148	-	
	За 2024 г.	71	-	707	36	(753)	-	-	X	61	-	

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	459	6 264	-	(6 257)	-	-	466
	За 2024 г.	467	6 159	-	(6 167)	-	-	459
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	96	1 184	-	(1 177)	-	-	103
	За 2024 г.	103	1 186	-	(1 193)	-	-	96
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	41	522	-	(517)	-	-	46
	За 2024 г.	37	467	-	(463)	-	-	41
Расчеты по аренде	За 2025 г.	232	1 717	-	(1 731)	-	-	218
	За 2024 г.	242	1 567	-	(1 577)	-	-	232
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	48	441	-	(442)	-	-	47
	За 2024 г.	48	440	-	(440)	-	-	48
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	42	544	-	(534)	-	-	52
	За 2024 г.	37	507	-	(502)	-	-	42
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	1 856	-	(1 856)	-	-	-
	За 2024 г.	-	1 992	-	(1 992)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	459	6 264	-	(6 257)	-	X	466
	За 2024 г.	467	6 159	-	(6 167)	-	X	459

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	74	-	74	-	-

в том числе: Резерв на оплату отпусков	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	74	-	74	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 154	1 138
Затраты на оплату труда	1 856	1 992
Отчисления на социальные нужды	544	507
Амортизация	-	-
Прочие затраты	832	848
Итого по элементам	4 386	4 485
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 386	4 485

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе: на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-